

| SZPITAL SREDZKI spółka z o.o. 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Zwirki i Wigury 10 NIP: 209-00-03-114 Regon: 000308560 | | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2015 roku | | | Przeznaczenie formularza | | |
|--|----|---|---|--|---|-----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASywa | | | |
| | | 1 | 2 | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | | |
| 0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 | 9 373 340,10 | 6 916 749,36 | A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE | 76 | -11 785 535,51 | -6 199 826,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 | 106 093,67 | 72 856,64 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 | 5 368 600,00 | 5 368 600,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3 | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 78 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 4 | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 79 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 | 106 093,67 | 72 856,64 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 80 | 3 755 500,48 | 3 755 500,48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6 | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 81 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 | 9 267 246,43 | 6 843 892,72 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 8 | 7 748 693,91 | 6 789 048,72 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 | -16 068 419,76 | -11 490 833,30 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 | 1 387 900,00 | 1 387 900,00 | VIII. Zysk (strata) netto | 84 | -4 841 216,23 | -3 833 093,58 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 4 505 384,38 | 4 257 047,39 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85 | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 330 870,51 | 283 574,76 | | 86 | | |
| d) środki transportu | 12 | 49 725,12 | 17 576,79 | | 87 | | |
| e) inne środki trwałe | 13 | 1 474 813,90 | 842 949,78 | | 88 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 1 518 552,52 | 54 844,00 | | 89 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | 0,00 | 0,00 | | 90 | | |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 0,00 | 0,00 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 91 | 23 686 724,69 | 16 343 606,50 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 92 | 1 419 273,85 | 1 510 012,90 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 1 416 840,00 | 844 569,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 95 | 1 282 956,41 | 670 467,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 96 | 133 883,59 | 174 102,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 97 | 2 433,85 | 665 443,90 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 98 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 24 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 99 | 2 433,85 | 665 443,90 |
| - inne papiery wartościowe | 25 | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 100 | 14 224 445,88 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 26 | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 101 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 102 | 14 224 445,88 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 103 | 14 224 445,88 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 104 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 30 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 105 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 31 | 0,00 | 0,00 | d) inne | 106 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 0,00 | 0,00 | | 107 | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 | | 108 | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 0,00 | 0,00 | | 109 | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 0,00 | 0,00 | | 110 | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 0,00 | 0,00 | | 111 | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 37 | 2 527 849,08 | 3 227 030,74 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 112 | 2 293 600,27 | 14 618 779,40 |
| I. Zapasy | 38 | 226 183,78 | 371 530,23 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 39 | 226 183,78 | 371 530,23 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 114 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | 0,00 | 0,00 | - do 12 m-cy | 115 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 41 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 m-cy | 116 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 42 | 0,00 | 0,00 | b) inne | 117 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 43 | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 118 | 7 484 737,99 | 14 444 419,87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 2 106 063,05 | 2 775 825,01 | a) kredyty i pożyczki | 119 | 0,00 | 2 886 703,17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 120 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 121 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 m-cy | 47 | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122 | 4 129 880,70 | 8 655 817,67 |
| - powyżej 12 m-cy | 48 | 0,00 | 0,00 | - do 12 m-cy | 123 | 4 129 880,70 | 8 655 817,67 |
| b) inne należności | 49 | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 m-cy | 124 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 50 | 2 106 063,05 | 2 775 825,01 | e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 125 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 | 2 049 035,95 | 2 771 410,51 | f) zobowiązania wekslowe | 126 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 m-cy | 52 | 2 049 035,95 | 2 771 410,51 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 127 | 1 224 219,79 | 1 520 891,10 |
| - powyżej 12 m-cy | 53 | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 128 | 626 811,36 | 694 698,76 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń | 54 | 0,00 | 0,00 | i) inne zobowiązania | 129 | 1 503 826,14 | 686 308,97 |
| c) inne należności | 55 | 57 027,10 | 4 414,50 | 3. Fundusze specjalne | 130 | 308 862,28 | 174 359,53 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | 0,00 | 0,00 | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 | 308 862,28 | 174 359,53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57 | 154 296,14 | 64 447,62 | b) inne fundusze specjalne | 132 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 | 154 296,14 | 64 447,62 | | 133 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 59 | 0,00 | 0,00 | | 134 | | |
| - udziały lub akcje | 60 | 0,00 | 0,00 | | 135 | | |
| - inne papiery wartościowe | 61 | 0,00 | 0,00 | | 136 | | |
| - pożyczki udzielone | 62 | 0,00 | 0,00 | | 137 | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | 0,00 | 0,00 | | 138 | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 64 | 0,00 | 0,00 | | 139 | | |
| - udziały lub akcje | 65 | 0,00 | 0,00 | | 140 | | |
| - inne papiery wartościowe | 66 | 0,00 | 0,00 | | 141 | | |
| - pożyczki udzielone | 67 | 0,00 | 0,00 | | 142 | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 | 0,00 | 0,00 | | 143 | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 | 154 296,14 | 64 447,62 | | 144 | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 70 | 154 296,14 | 64 447,62 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145 | 249 404,69 | 214 814,20 |
| - inne środki pieniężne | 71 | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 146 | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 72 | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147 | 249 404,69 | 214 814,20 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 148 | 173 683,44 | 139 092,95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 41 306,11 | 15 227,88 | - krótkoterminowe | 149 | 75 721,25 | 75 721,25 |
| AKTYWA RAZEM | 75 | 11 901 189,18 | 10 143 780,10 | PASywa RAZEM | 150 | 11 901 189,18 | 10 143 780,10 |
| SUMA KONTROLNA | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Środa Wielkopolska, dnia 10 czerwca 2016 roku
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
[Podpis]

Planeta Wielkopolski Urząd Skarbowy
 7.4.06.2016
 KANCELARIA

Członek Zarządu
 Szpital Śródziemi
 w Środzie Wielkopolskiej
[Podpis]

Członek Zarządu
 Szpital Śródziemi Sp. z o.o.
 w Środzie Wielkopolskiej
[Podpis]